

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10 时。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870966	多禾互娱	2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以

审议。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以审议。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，董事会提名朱晓寅、朱翔、张建宇、朱顺根、万秋红为公司第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会由 5 名董事组成，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述提名人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会即将届满，监事会提名夏悦、王彦淞为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述提名人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 3 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李杰 联系电话：15950524039

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

南京多禾互娱科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
南京多禾互娱科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
南京多禾互娱科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告。

南京多禾互娱科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日